



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Trapani, 10 marzo 2004

Protocollo: 624

COMUNICATO STAMPA

DOGANA DI TRAPANI: SCOPERTA EVASIONE FISCALE NEL COMMERCIO DI AUTO USATE PER OLTRE 300 MILA EURO

Il Servizio di Vigilanza Antifrode della Dogana di Trapani, delegato dalla locale Autorità Giudiziaria, ha di recente messo a segno un nuovo duro colpo contro l'evasione dell'IVA nel settore del commercio delle automobili nuove ed usate.

Nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi fiscali sull'IVA intracomunitaria, sono state effettuate lunghe e approfondite indagini a carico di una ditta "*cartiera*" che hanno permesso di scoprire un'altra azienda, anch'essa nel settore del commercio delle vetture usate, dedita ad attività illecite a danno dell'Erario.

Quest'ultima, operante nel territorio del Comune di Trapani, ha evaso IVA per Euro 309.500,00 nell'anno d'imposta 2003 e Euro 24.500,00 per il solo mese di gennaio 2004.

Il meccanismo fraudolento messo in atto dalla società, consisteva nel rettificare a posteriori, mediante la contabilizzazione di documenti falsamente attestanti l'acquisizione delle autovetture con il "regime del margine", le originali registrazioni delle fatture relative agli acquisti intracomunitari delle medesime auto, per i quali erano pure presentati gli elenchi riepilogativi INTRASTAT per non suscitare sospetti in caso di controlli incrociati.